

ЕМБС: 04057724

Целосно име: ТЕКСТИЛ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки и други прилози

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	116.413.895,00			125.778.997,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	413.364,00			367.364,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	413.364,00			367.364,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	116.000.531,00			124.267.330,00
10	-- Недвижности (011+012)	75.498.589,00			79.106.486,00
11	-- Земјиште	4.316.976,00			4.316.976,00
12	-- Градежни објекти	71.181.613,00			74.789.510,00
13	-- Постројки и опрема	38.634.658,00			43.293.560,00
16	-- Биолошки средства	667.784,00			667.784,00
18	-- Материјални средства во подготовка	1.199.500,00			1.199.500,00
31	-- V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)				1.144.303,00
34	-- Останати долгорочни побарувања				1.144.303,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	44.697.977,00			62.130.972,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	17.850.883,00			22.933.637,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	459.905,00			71.933,00
41	-- Залихи на готови производи				2.865.611,00
42	-- Залихи на трговски стоки	17.390.978,00			19.996.093,00
44	-- II.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	1.964.525,00			
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	11.989.475,00			21.292.929,00
47	-- Побарувања од купувачи	11.983.705,00			19.398.317,00

49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)			1.830.790,00
50	-- Побарувања од вработените	5.770,00		63.822,00
51	-- Останати краткорочни побарувања			183.705,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	162.705,00		183.705,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва			
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	162.705,00		
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	14.694.914,00		17.720.701,00
60	-- Парични средства	14.694.914,00		17.720.701,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	163.076.397,00		187.909.969,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	144.819.092,00		143.218.026,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	91.638.704,00		91.638.704,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	2.370.172,00		2.370.172,00
72	-- Законски резерви	2.370.172,00		2.370.172,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	49.209.150,00		47.121.147,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	1.601.066,00		2.088.003,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	18.257.305,00		44.691.943,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	3.793.562,00		8.162.935,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	3.793.562,00		8.162.935,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	14.463.743,00		36.529.008,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	7.122.490,00		9.521.484,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	145.141,00		
100	-- Обврски кон вработените	297.689,00		4.054.185,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.814.110,00		21.672.718,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	548.192,00		
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	3.888.815,00		
108	-- Останати краткорочни обврски	647.306,00		1.280.621,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	163.076.397,00		187.909.969,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за	Претходна година
---------------------	------	------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------

			тековна година	
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	46.793.211,00		65.395.756,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	35.819.361,00		62.135.707,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	10.973.850,00		3.260.049,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	44.672.201,00		63.075.721,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	3.998.032,00		5.646.737,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	13.978.774,00		15.105.271,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	5.710.571,00		5.869.333,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	4.085.618,00		
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	5.002.590,00		5.038.251,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	4.819.947,00		4.866.255,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	182.643,00		171.996,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	7.380.177,00		9.018.577,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	4.516.439,00		22.397.552,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	377.561,00		
<b>231</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	377.561,00		
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	428.039,00		
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	426.519,00		
<b>241</b>	-- Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	1.520,00		
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	2.070.532,00		2.320.035,00
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	2.070.532,00		2.320.035,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	469.466,00		232.032,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	1.601.066,00		2.088.003,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	10,00		13,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината	1.601.066,00		2.088.003,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	1.601.066,00		2.088.003,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>609</b>	-- Земјишта	4.316.976,00			4.316.976,00

<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	35.819.361,00			62.135.707,00
<b>641</b>	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	35.819.361,00			62.135.707,00
<b>668</b>	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	3.998.032,00			5.646.737,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.430.681,00			3.261.943,00
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	23.515,00			75.448,00
<b>686</b>	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.301.299,00			1.784.761,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	182.116,00			171.996,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	10,00			13,00
<b>723</b>	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	10,00			13,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>2350</b>	- 46.38 - Трговија на големо со друга храна, вклучувајќи и риба, лушпари и мекотели	47.170.772,00			

Потпишано од:

AMELA Zijade

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.